

当資料は当店ホームページに掲載しています

<https://www3.boj.or.jp/kyoto/>

2024年4月1日

日本銀行京都支店

## 管内企業短期経済観測調査結果 (2024年3月調査)

— 京都府・滋賀県 —

< 回答期間 > 2月27日 ~ 3月29日

### ▽調査対象企業数

	対象企業数	回答率		
		製造業	非製造業	
管内	280社	128社	152社	99.6%
全国	9,118社	3,794社	5,324社	99.0%

### ▽事業計画の前提となっている想定為替レート(全規模・全産業)

		23年度			24年度		
		上期	下期	上期	下期		
米ドル円 (円/ドル)	23年12月調査	139.64	138.57	140.72	-	-	-
	24年3月調査	139.93	138.29	141.57	141.97	142.13	141.81
ユーロ円 (円/ユーロ)	23年12月調査	147.71	147.14	148.29	-	-	-
	24年3月調査	149.24	147.77	150.71	152.20	152.40	152.00

### 1. 業況判断

#### ▽業況判断(「良い」-「悪い」) (%ポイント)

		23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
	製造業	1	4	▲2	8	3	3	▲5	0	▲3
	非製造業	11	14	10	13	8	13	0	14	1
全国	全産業	5	8	10	13	8	12	▲1	9	▲3
	製造業	▲4	▲1	0	5	3	4	▲1	4	0
	非製造業	12	14	16	18	12	18	0	13	▲5

#### ▽業種別 (%ポイント)

	社数 ウエイト (%)	23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
					最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
繊維	14	▲11	▲5	▲11	▲5	▲11	0	5	▲12	▲12
化学	9	▲8	▲8	▲16	17	0	17	0	0	▲17
鉄鋼・非鉄・金属	9	21	7	0	▲17	▲25	▲34	▲17	▲17	17
はん用・生産用・業務用機械	26	20	23	20	27	24	27	0	15	▲12
生産用機械	13	8	23	23	31	25	31	0	6	▲25
業務用機械	9	34	25	17	36	36	27	▲9	27	0
電気機械	19	9	4	▲4	0	4	▲8	▲8	4	12
輸送用機械	5	▲15	0	▲15	▲14	0	▲28	▲14	▲29	▲1
非製造業	100	11	14	10	13	8	13	0	14	1
建設	20	7	11	7	17	13	26	9	26	0
不動産	7	22	8	7	10	10	20	10	30	10
卸売	18	▲17	▲7	▲18	▲12	▲22	▲23	▲11	▲26	▲3
小売	17	7	11	15	4	7	0	▲4	11	11
運輸・郵便	11	6	22	11	35	24	41	6	41	0
対個人サービス	8	0	▲9	0	0	▲8	8	8	9	1
宿泊・飲食サービス	7	55	64	36	36	27	27	▲9	37	10

(注)1. 回答率 = 業況判断の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100

2. 「最近」の変化幅は、前回調査の「最近」との対比。「先行き」の変化幅は、今回調査の「最近」との対比。以下同じ。

3. 「-」は該当計数がないことを示す。以下同じ。

4. 2023年9月調査までは調査対象企業見直し前のデータを掲載。以下同じ。

▽規模別 (%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
				最近	先行き	最近	先行き		変化幅
全産業	7	9	5	11	6	9	▲2	8	▲1
大企業	4	8	4	13	11	0	▲13	11	11
中堅企業	17	20	19	21	20	27	6	19	▲8
中小企業	2	5	▲2	6	▲2	2	▲4	2	0
製造業	1	4	▲2	8	3	3	▲5	0	▲3
大企業	▲2	0	▲5	9	6	▲6	▲15	3	9
中堅企業	9	13	13	9	9	12	3	6	▲6
中小企業	0	2	▲6	7	▲2	3	▲4	▲5	▲8
非製造業	11	14	10	13	8	13	0	14	1
大企業	27	36	36	30	30	20	▲10	40	20
中堅企業	22	24	24	31	28	37	6	28	▲9
中小企業	4	7	1	5	▲3	2	▲3	6	4

▽選択肢別社数構成比 (%、%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月		24/3月	
				最近	先行き	最近	先行き
				全産業	7	9	5
良い	23	23	20	24	19	24	21
さほど良くない	61	63	65	63	68	61	66
悪い	16	14	15	13	13	15	13

(参考)輸出企業の事業計画の前提となっている想定為替レート(大企業・製造業)

	23年12月調査	23年度			24年度		
		138.16	上期	下期	140.32	上期	下期
			137.89	138.43		-	-
米ドル円 (円/ドル)	24年3月調査	138.77	137.93	139.61	140.32	140.36	140.29
ユーロ円 (円/ユーロ)	23年12月調査	147.67	147.94	147.39	-	-	-
	24年3月調査	149.83	149.17	150.50	151.28	151.28	151.28

## 2. 需給・在庫・価格判断

▽製商品・サービス需給判断(「需要超過」-「供給超過」) (%ポイント)

		23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
					最近	先行き	最近	先行き		変化幅
国内	全産業	▲11	▲16	▲17	▲17	▲17	▲16	1	▲15	1
	製造業	▲3	▲8	▲12	▲11	▲11	▲10	1	▲10	0
	非製造業	▲19	▲23	▲23	▲23	▲22	▲21	2	▲18	3
海外	製造業	▲1	▲4	▲10	▲10	▲11	▲11	▲1	▲9	2

▽製商品在庫水準判断(「過大」-「不足」) <製造業> (%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月	24/3月	
					最近	変化幅
在庫	16	20	25	20	26	6
流通在庫	6	7	13	16	17	1

▽価格判断(「上昇」-「下落」) (%ポイント)

		23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
					最近	先行き	最近	先行き		変化幅
販売	全産業	30	31	27	29	26	26	▲3	30	4
	製造業	34	32	28	30	22	25	▲5	29	4
	非製造業	29	30	27	29	31	27	▲2	31	4
仕入	全産業	65	63	53	56	54	54	▲2	57	3
	製造業	71	68	52	54	50	53	▲1	53	0
	非製造業	59	58	53	57	57	55	▲2	61	6

### 3. 売上・収益計画

▽売上高

(前年度<同期>比、%)

	22年度 実績	23年度 見込み		上期		下期		24年度 計画		上期		下期	
		修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	
全産業	3.5	▲3.5	▲1.1	0.2	0.1	▲7.0	▲2.2	0.6	-	0.5	-	0.8	-
製造業	2.9	▲4.7	▲1.0	▲0.7	▲0.1	▲8.5	▲2.0	0.8	-	0.8	-	0.8	-
内需	0.2	▲1.6	▲1.2	1.3	▲0.4	▲4.3	▲1.9	0.2	-	▲0.2	-	0.6	-
輸出	5.4	▲7.4	▲0.9	▲2.4	0.2	▲12.5	▲2.1	1.3	-	1.6	-	1.0	-
非製造業	6.5	2.2	▲1.3	4.2	0.7	0.2	▲3.1	▲0.2	-	▲1.1	-	0.6	-

▽経常利益

(前年度<同期>比、%)

	22年度 実績	23年度 見込み		上期		下期		24年度 計画		上期		下期	
		修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	
全産業	5.4	▲21.4	▲0.2	▲17.1	▲0.1	▲28.3	▲0.3	▲1.4	-	▲1.7	-	▲0.8	-
製造業	4.7	▲22.3	0.0	▲17.6	0.0	▲30.1	0.0	▲1.8	-	▲2.1	-	▲1.2	-
非製造業	21.9	▲0.6	▲2.2	▲2.9	▲1.0	1.6	▲3.3	5.6	-	7.0	-	4.2	-

▽売上高経常利益率

(%、%ポイント)

	22年度 実績	23年度 見込み		上期		下期		24年度 計画		上期		下期	
		修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	修正幅	
全産業	16.96	13.76	0.13	17.70	▲0.03	9.78	0.19	13.49	-	17.32	-	9.64	-
製造業	19.68	15.98	0.16	20.74	0.01	11.13	0.22	15.58	-	20.15	-	10.91	-
非製造業	4.20	3.98	▲0.03	3.89	▲0.07	4.05	▲0.01	4.21	-	4.22	-	4.20	-

- (注) 1. 売上高、経常利益等の年度項目について回答が得られなかった企業の計数については、前回調査時における回答値で集計。  
 なお、修正率は、(今回調査-前回調査)÷前回調査×100で算出(売上高経常利益率の修正幅は「今回調査-前回調査」で算出)。  
 2. 22年度実績は調査対象企業見直し前のデータを掲載。以下同じ。

### 4. 設備投資計画

▽設備投資額(含む土地投資額)

(前年度比、%)

	22年度 実績	23年度 見込み		24年度 計画	
		修正率	修正率	修正率	修正率
全産業	16.6	5.8	▲4.5	▲0.3	-
製造業	15.9	1.5	▲4.4	▲0.6	-
非製造業	22.1	40.8	▲5.0	1.4	-

▽ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額(除く土地投資額)

(前年度比、%)

	22年度 実績	23年度 見込み		24年度 計画	
		修正率	修正率	修正率	修正率
全産業	10.8	6.7	▲2.3	▲0.1	-
製造業	10.3	5.6	▲2.0	▲0.4	-
非製造業	22.3	28.5	▲6.3	5.0	-

▽生産・営業用設備判断(「過剰」-「不足」)

(%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月		24/3月				
				最近	先行き	最近	変化幅		先行き	変化幅
							変化幅	変化幅		
全産業	▲4	▲4	▲3	▲3	▲5	▲3	0	▲7	▲4	
製造業	▲4	▲2	▲2	▲4	▲5	▲1	3	▲4	▲3	
非製造業	▲3	▲5	▲4	▲2	▲5	▲4	▲2	▲8	▲4	

## 5. 雇用

▽ 雇用人員判断(「過剰」-「不足」) (%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
				最近	先行き	最近	先行き		変化幅
							変化幅	先行き	
全産業	▲ 33	▲ 32	▲ 33	▲ 35	▲ 37	▲ 34	1	▲ 37	▲ 3
製造業	▲ 26	▲ 19	▲ 17	▲ 20	▲ 21	▲ 16	4	▲ 19	▲ 3
非製造業	▲ 40	▲ 43	▲ 45	▲ 48	▲ 50	▲ 49	▲ 1	▲ 51	▲ 2

▽ 新卒採用計画<6、12月調査のみ> (前年度比、%)

	22年度(実績)	23年度(計画)	24年度(計画)
全産業	16.1	13.1	11.5
製造業	20.4	15.3	11.2
非製造業	4.8	6.7	12.2

## 6. 企業金融

▽ 資金繰り判断(「楽である」-「苦しい」) (%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月	24/3月	
					最近	変化幅
全産業	12	11	10	12	11	▲ 1
製造業	14	10	10	15	14	▲ 1
非製造業	10	12	9	9	8	▲ 1

▽ 金融機関貸出態度判断(「緩い」-「厳しい」) (%ポイント)

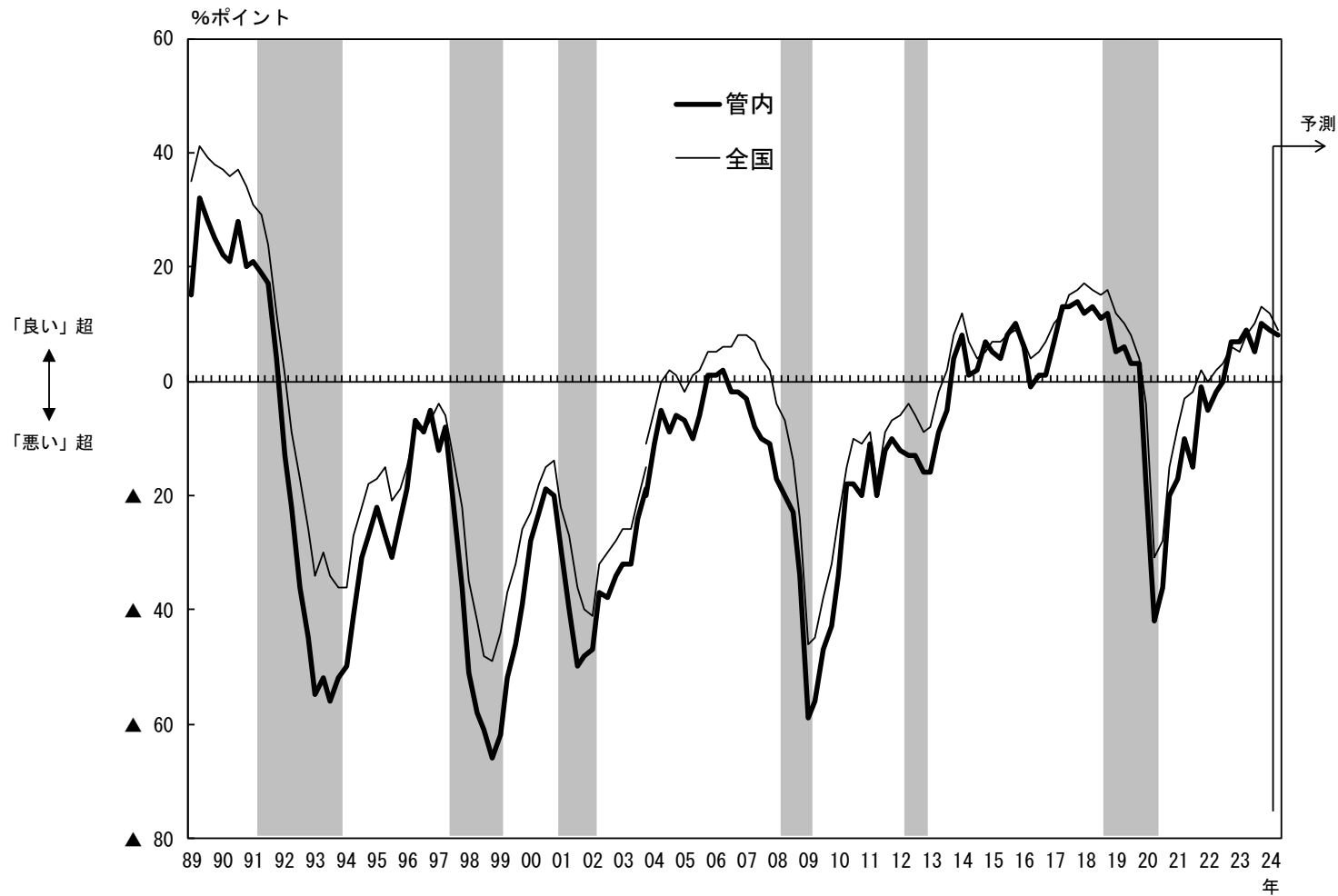
	23/3月	6月	9月	12月	24/3月	
					最近	変化幅
全産業	17	19	18	20	22	2
製造業	21	23	24	26	26	0
非製造業	15	15	12	16	18	2

▽ 借入金利水準判断(「上昇」-「低下」) (%ポイント)

	23/3月	6月	9月	12月		24/3月			
				最近	先行き	最近	先行き		変化幅
							変化幅	先行き	
全産業	11	8	11	12	24	12	0	27	15
製造業	15	8	12	14	28	15	1	27	12
非製造業	7	9	9	9	19	9	0	28	19

本件に関するお問い合わせは、陶山、梶谷(TEL:075-212-5159)までお寄せ下さい。

# 業況判断（全産業）

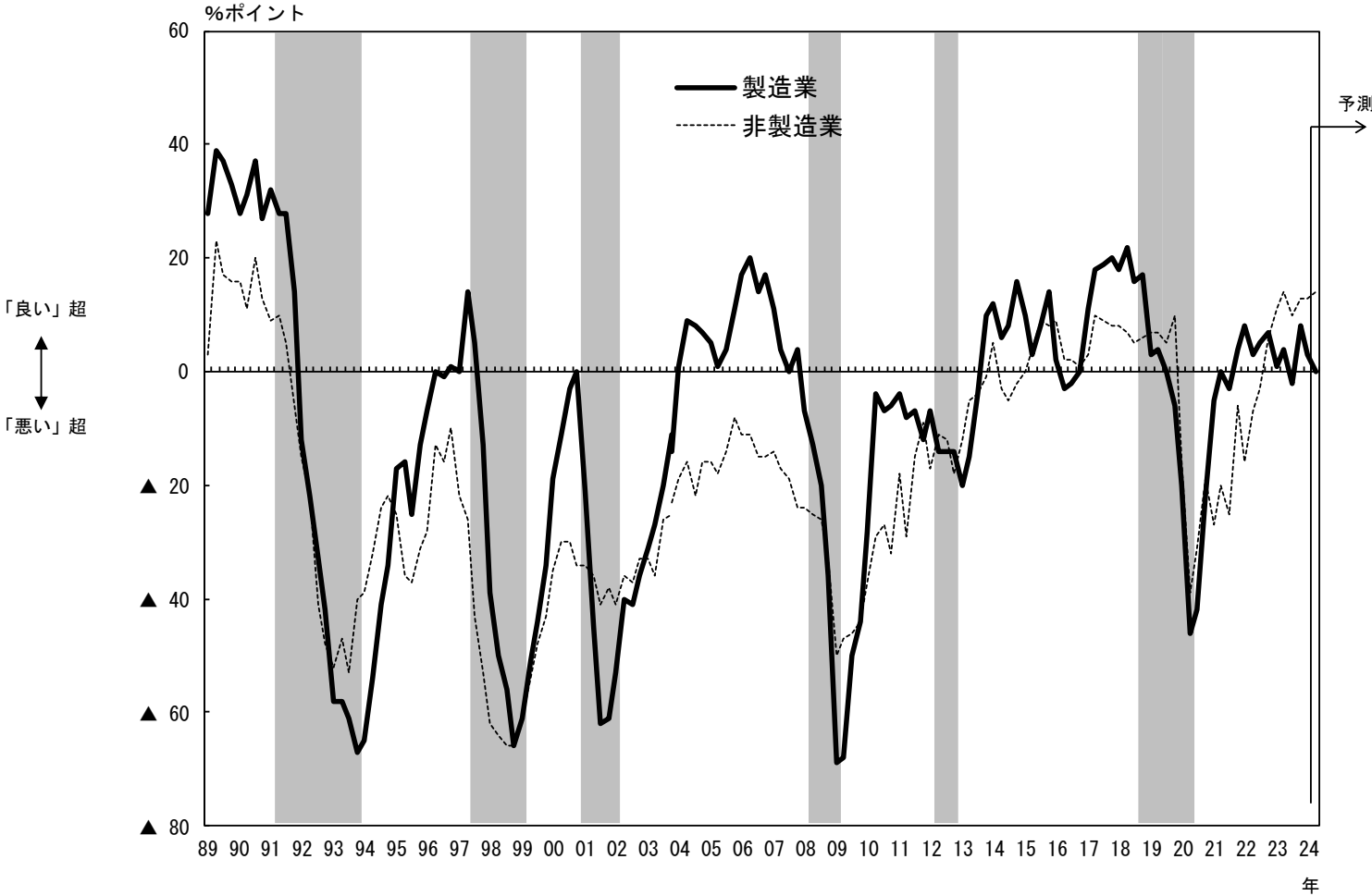


<管内>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
11	9	8

<全国>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
13	12	9

- (注) 1. シャドーは、景気後退期（内閣府調べ）。以下同じ。
2. 2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない(2003年12月調査については、新ベースによる再集計結果を併記)。以下同じ。
3. グラフ内の2023年12月調査までは調査対象企業見直し前のデータ。以下同じ。

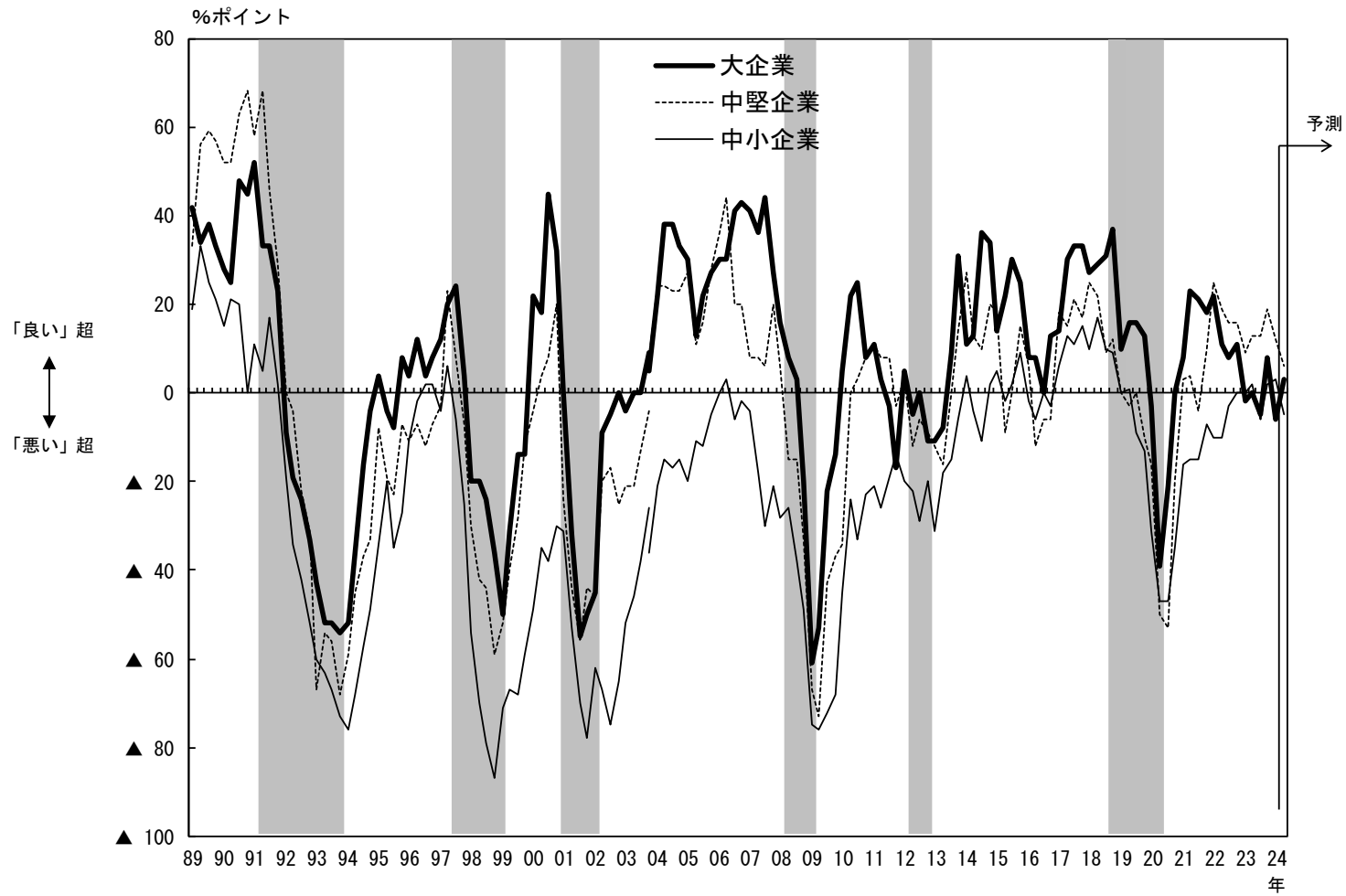
# 業況判断（製造業・非製造業）



<製造業>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
8	3	0

<非製造業>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
13	13	14

# 業況判断（製造業）

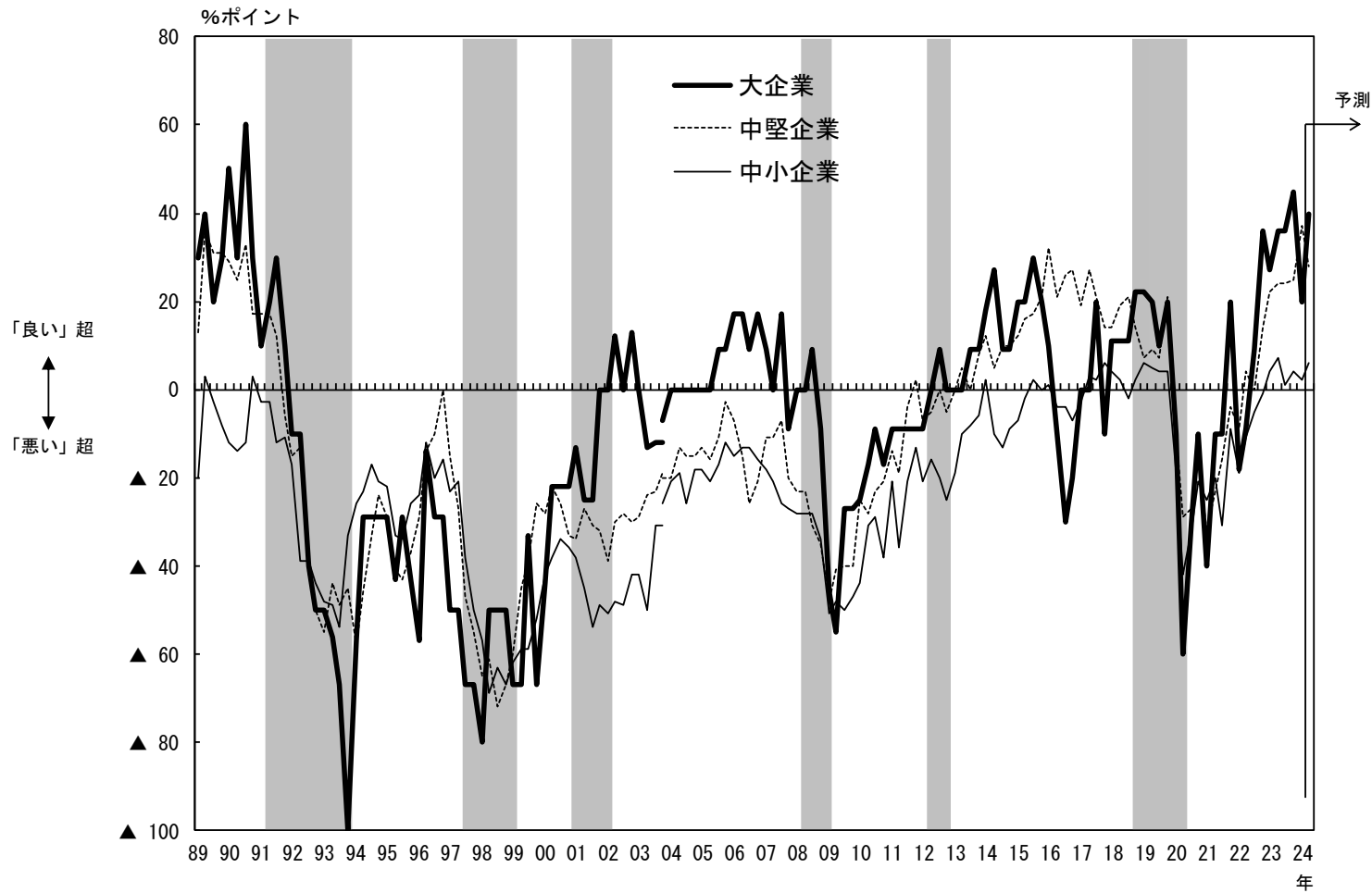


<大企業>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
9	▲ 6	3

<中堅企業>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
9	12	6

<中小企業>		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
7	3	▲ 5

# 業況判断（非製造業）



＜大企業＞		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
30	20	40

＜中堅企業＞		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
31	37	28

＜中小企業＞		
前回調査 (23/12月)	今回調査 (24/3月)	
最近	最近	先行
5	2	6